
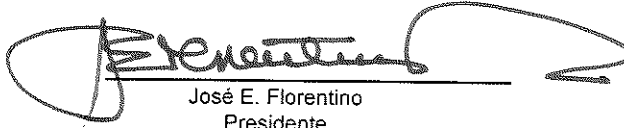


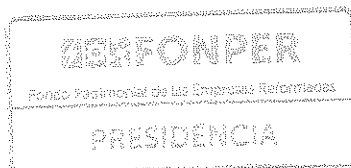
FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MAYO DEL 2023
 Valores expresados en RD\$

Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación		
ACTIVOS					
<u>Corrientes:</u>					
	Efectivo en caja y banco	1	226,044,482.77	369,810,649.66	(143,766,166.89)
	Inversiones a corto plazo	2	2,105,852,990.23	898,926,481.79	1,206,926,508.44
	Cuentas por cobrar	3	40,492,903.40	33,705,926.26	6,786,977.14
	Inventario de suministros	4	13,662,357.44	8,196,708.50	5,465,648.94
	Gastos anticipados	5	1,461,302.17	1,871,940.46	(410,638.28)
	Total activos corrientes		2,387,514,036.02	1,312,511,706.67	1,075,002,329.35
<u>No Corrientes:</u>					
	Inversiones en acciones	6	13,617,282,158.75	14,837,972,740.66	(1,220,690,581.91)
	Mobiliarios y equipos, Neto	7	24,212,826.51	24,718,683.44	(505,856.93)
	Total activos no corrientes		13,641,494,985.26	14,862,691,424.10	(1,221,196,438.84)
	TOTAL ACTIVOS		16,029,009,021.28	16,175,203,130.77	(146,194,109.49)
PASIVOS					
<u>Corrientes:</u>					
	Cuentas por pagar	8	2,002,767.04	10,281,261.45	(8,278,494.41)
	Gastos personal y retenciones por pagar	9	19,285,263.48	16,229,949.21	3,055,314.27
	Otras cuentas por pagar	10	991,200.00	991,200.00	-
	Total pasivo a corto plazo		22,279,230.52	27,502,410.66	(5,223,180.14)
	TOTAL PASIVOS		22,279,230.52	27,502,410.66	(5,223,180.14)
PATRIMONIO					
	Patrimonio institucional	11	21,848,250,212.26	30,279,661,290.26	(8,431,411,078.00)
	Resultado del ejercicio anterior		(4,118,954,707.65)	(12,550,590,892.02)	8,431,636,184.37
	Resultado del ejercicio corriente		(1,722,565,713.85)	(1,581,369,678.13)	(141,196,035.72)
	TOTAL PATRIMONIO		16,006,729,790.76	16,147,700,720.11	(140,970,929.35)
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		16,029,009,021.28	16,175,203,130.77	(146,194,109.49)
			0.00	(0.00)	0.00


 Carlos Subervi
 Encargado División de Contabilidad


 Marleny Medrano
 Directora Administrativa Financiera


 José E. Florentino
 Presidente



ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MAYO DEL 2023
VALORES EXPRESADO EN RD\$

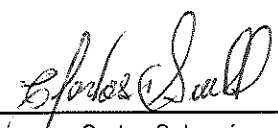
	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO:	1			
FONDO DE CAJA CHICA		200,000.00	200,000.00	-
BANCO DE RESERVAS (CTA. OPERATIVA)		225,520,238.01	360,303,400.36	(134,783,162.35)
BANCO DE RESERVAS (CTA. NÓMINA)		52,921.43	53,096.44	(175.01)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS A LA PAR		5,000.43	171,056.43	(166,056.00)
CTA AHORRO DÓLARES BCO DE RESERVAS PRIMA		266,322.90	9,063,096.43	(8,816,773.53)
TOTAL EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		226,044,482.77	369,810,649.66	(143,766,166.89)
INVERSIONES A CORTO PLAZO:	2			
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS		1,883,440,859.03	677,990,416.98	1,205,450,442.05
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES A LA PAR		4,099,007.21	4,083,845.93	15,161.28
DEPÓSITOS BANCO DE RESERVAS DÓLARES PRIMA		218,313,123.99	216,852,218.88	1,460,905.11
TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO		2,105,852,990.23	898,926,481.79	1,206,926,508.44
CUENTAS POR COBRAR:	3			
AVANCES CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		15,894,586.00	16,349,867.73	(455,281.73)
ANTICIPOS EN COMPRAS		24,029,305.54	16,858,568.54	7,170,737.00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		113,761.50	133,930.00	(20,168.50)
CUENTAS POR COBRAR MANTENIMIENTO EDIFICIO		455,250.36	363,559.99	91,690.37
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		40,492,903.40	33,705,926.26	6,786,977.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS:	4			
INVENTARIO DE SUMINISTROS		13,662,357.44	8,196,708.50	5,465,648.94
TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS		13,662,357.44	8,196,708.50	5,465,648.94
GASTOS ANTICIPADOS:	5			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		244,252.63	293,103.42	(48,850.58)
LICENCIA MICROSOFT 365		1,217,049.34	1,578,837.04	(361,787.70)
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		1,461,302.17	1,871,940.46	(410,638.28)
INVERSIONES EN ACCIONES:	6			
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA		345,928,100.00	345,928,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(309,771,035.29)	(309,771,035.29)	-
RESERVA LEGAL		13,736,646.71	13,736,646.71	-
PÉRDIDA EN INVERSIÓN		(49,893,711.42)	(49,893,711.42)	-
PARTICIPACIÓN EN LA TABACALERA, NETO		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO		2,816,310,100.00	2,816,310,100.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		967,697,746.82	967,697,746.82	-
RESERVA LEGAL		281,631,010.65	281,631,010.65	-
PARTICIPACIÓN EN EGEITABO, NETO		4,065,638,857.47	4,065,638,857.47	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA		251,919,000.00	251,919,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		1,268,411,495.11	1,268,411,495.11	-
RESERVA LEGAL		25,191,900.00	25,191,900.00	-
PARTICIPACIÓN EN MOLINOS DEL OZAMA, NETO		1,545,522,395.11	1,545,522,395.11	-
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA		2,297,250,000.00	7,776,538,845.79	(5,479,288,845.79)
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		5,479,145,905.69	610,692,783.81	4,868,453,121.88
RESERVA LEGAL		229,725,000.48	839,579,858.48	(609,854,858.00)
PARTICIPACIÓN EN EGEHAINA, NETO		8,006,120,906.17	9,226,811,488.08	(1,220,690,581.91)
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE		3,240,339,500.00	8,527,679,462.00	(5,287,339,962.00)
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,240,339,500.00)	(8,527,679,462.00)	5,287,339,962.00
PARTICIPACIÓN EN EDENORTE, NETO		-	-	-

ANEXOS DE ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE MAYO DEL 2023
VALORES EXPRESADO EN RDS

	Notas	Mes Actual	Mes Anterior	Variación
PARTICIPACIÓN EN EDESUR		3,475,097,800.00	6,619,168,916.00	(3,144,071,116.00)
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,475,097,800.00)	(6,619,168,916.00)	3,144,071,116.00
PARTICIPACIÓN EN EDESUR, NETO		-	-	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE		3,462,816,000.00	3,462,816,000.00	-
BENEFICIOS (PÉRDIDAS) ACUMULADAS		(3,462,816,000.00)	(3,462,816,000.00)	-
PARTICIPACIÓN EN EDEESTE, NETO		-	-	-
TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES		13,617,282,158.75	14,837,972,740.66	(1,220,690,581.91)
MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO:	7			
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		53,871,421.78	53,796,879.66	72,542.12
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(31,237,604.41)	(30,716,992.39)	(520,612.02)
EQUIPOS DE TRANSPORTE		19,538,995.01	19,538,995.01	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(19,538,995.01)	(19,538,995.01)	-
MEJORAS E INSTALACIONES		11,879,277.60	11,810,677.62	68,599.98
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(11,209,735.29)	(11,191,064.51)	(18,670.78)
ARMAS DE FUEGO		1,003,826.00	1,003,826.00	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(150,574.05)	(133,843.60)	(16,730.45)
SOFTWARE		12,277,453.01	12,277,453.01	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(12,221,238.13)	(12,130,252.35)	(90,985.78)
TOTAL MOBILIARIOS Y EQUIPOS, NETO		24,212,826.51	24,718,683.44	(505,856.93)
CUENTAS POR PAGAR	8			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		590,000.00	9,020,094.94	(8,430,094.94)
SERVICIOS GENERALES POR PAGAR		247,901.10	321,891.74	(73,990.64)
CAJA CHICA POR PAGAR		155,154.20	101,234.77	53,919.43
REEMBOLSO A EMPLEADOS Y OTROS POR PAGAR		224,351.74	195,980.00	28,371.74
CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES (TSS por Pagar)		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMBUSTIBLES		646,460.00	642,060.00	4,400.00
CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA CONSTRUCCIONES		-	-	-
CUENTAS POR PAGAR POR HONORARIOS CONTRATADOS		138,900.00	-	138,900.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,002,767.04	10,281,261.45	(8,278,494.41)
GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR	9			
SALARIO POR PAGAR		567,404.95	460,748.32	106,656.63
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES POR PAGAR		10,907,283.19	7,348,829.59	3,558,453.60
CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR		-	-	-
VACACIONES POR PAGAR		2,666,982.68	2,110,315.24	556,667.44
REGALÍA PASCUAL POR PAGAR		3,833,807.16	3,061,103.13	772,704.03
RETENCIONES IMPUESTOS A PROVEEDORES		1,060,693.67	400,994.05	659,699.62
RETENCIONES IMPUESTOS S/RENTA EMPLEADOS		41,752.74	2,438,553.85	(2,396,801.11)
RETENCIÓN ITBIS		157,468.98	347,672.39	(190,203.41)
RETENCIÓN CODIA		4,533.65	383.69	4,149.96
RETENCIÓN FOPETCONS		45,336.46	61,348.95	(16,012.49)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y RETENCIONES POR PAGAR		19,285,263.48	16,229,949.21	3,055,314.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10			
CUENTA POR PAGAR OTROS PROVEEDORES		991,200.00	991,200.00	-
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		991,200.00	991,200.00	-

FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2023
Valores expresados en RD\$

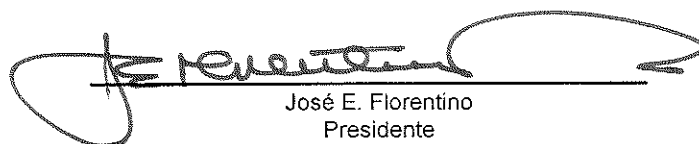
	Notas	Acumulado al Mes Actual	Acumulado al Mes Anterior	Variación
Ingresos:				
Participación en las empresas reformadas	12	-		-
Intereses ganados	13	37,568,214.81	31,286,842.83	6,281,371.98
Otros ingresos	14	172,991.63	86,631.24	86,360.39
Total de ingresos		37,741,206.44	31,373,474.07	6,367,732.37
Gastos operaciones:				
Remuneraciones	15	86,060,256.28	68,996,670.88	17,063,585.40
Servicios no personales	16	139,700,369.57	15,541,980.25	124,158,389.32
Materiales y suministros	17	9,784,532.15	7,840,457.90	1,944,074.25
Transferencias y donaciones	18	1,527,859,284.50	1,521,964,918.64	5,894,365.86
Total gastos operaciones		1,763,404,442.50	1,614,344,027.67	149,060,414.83
Resultado en operaciones		(1,725,663,236.06)	(1,582,970,553.60)	(142,692,682.46)
Más (menos):				
Ganancia en operaciones cambiarias	19	27,637,082.36	26,140,435.62	1,496,646.74
Pérdida en operaciones cambiarias		(24,539,560.15)	(24,539,560.15)	-
Total Otros Ingresos (gastos):		3,097,522.21	1,600,875.47	1,496,646.74
RESULTADO NETO		(1,722,565,713.85)	(1,581,369,678.13)	(141,196,035.72)
		(0.00)	(0.00)	(0.00)



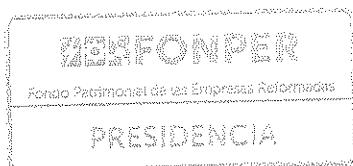
Carlos Subervi
Encargado División de Contabilidad



Marleny Medrano
Directora Administrativa Financiera



José E. Florentino
Presidente





**ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2023
VALORES EXPRESADO EN RDS**

	Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS:	12	-	-	-
TOTAL INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS REFORMADAS		-	-	-
INTERESES GANADOS:	13			
BANCO DE RESERVAS		37,568,214.81	31,286,842.83	6,281,371.98
TOTAL INTERESES GANADOS		37,568,214.81 ✓	31,286,842.83 ✓	6,281,371.98
OTROS INGRESOS:	14			
OTROS INGRESOS		172,991.63	86,631.24	86,360.39
TOTAL OTROS INGRESOS		172,991.63 ✓	86,631.24 ✓	86,360.39
REMUNERACIONES:	15			
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		38,214,078.60	30,561,178.60	7,652,900.00
SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRÁMITE DE PENSIONES		875,000.00	620,000.00	255,000.00
SUELDOS AL PERSONAL IGUALADO O CONTRATADO		138,900.00	138,900.00	-
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTOS		2,742,520.94	2,158,150.94	584,370.00
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS		88,258.07	72,963.12	15,294.95
PRIMA DE TRANSPORTE		3,526,451.61	2,826,451.61	700,000.00
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD		2,301,447.53	1,844,847.53	456,600.00
COMPENSACIÓN CONSEJO DE DIRECTORES		4,350,000.00	3,480,000.00	870,000.00
DIETAS EN EL PAÍS		70,000.00	70,000.00	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		228,330.00	205,910.00	22,420.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		19,929.60	9,414.40	10,515.20
SUELDOS NAVIDEÑOS		3,908,020.14	3,126,416.11	781,604.03
BONIFICACIONES		17,282,717.02	13,826,173.62	3,456,543.40
PRESTACIONES LABORALES		1,845,195.00	1,689,000.00	156,195.00
PAGOS DE VACACIONES		3,808,532.19	3,118,186.86	690,345.33
FESTIVIDADES		-	-	-
CONTRIBUCIÓN A EMPLEADOS POR OCASIONES ESPECIALES		30,000.00	15,000.00	15,000.00
INCENTIVO POR VACACIONES		1,287,764.49	996,954.29	290,810.20
CONTRIBUCIONES A SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		5,343,111.09	4,237,123.80	1,105,987.29
TOTAL REMUNERACIONES		86,060,256.28 ✓	68,996,670.88 ✓	17,063,585.40
SERVICIOS NO PERSONALES:	16			
TELÉFONO LOCAL		956,919.21	853,150.02	103,769.19
INTERNET Y TV POR CABLE		1,065,882.54	842,825.02	223,057.52
ELECTRICIDAD		1,440,112.10	1,143,335.99	296,776.11
AGUA		42,313.08	33,439.95	8,873.13
LIMPIEZA E HIGIENE		44,368.00	44,368.00	-
RESIDUOS SÓLIDOS		23,571.45	18,857.16	4,714.29
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		9,962.74	9,030.53	932.21
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		283,716.75	273,425.00	10,291.75
PASAJES		17,654.00	17,340.00	314.00
PEAJE		678.00	564.00	114.00
ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,176,566.20	941,252.96	235,313.24
OTROS ALQUILERES		-	-	-
SEGUROS BIENES MUEBLES		244,252.80	195,402.24	48,850.56
SEGUROS DE PERSONAS		3,274,430.76	2,620,372.06	654,058.70
OBRAS MENORES		489,700.00	489,700.00	-



ANEXOS ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2023
VALORES EXPRESADO EN RD\$

Notas	Acumulado Mes Actual	Acumulado Mes Anterior	Variación
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	694,976.64	197,079.82	497,896.82
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN	878,822.70	871,978.70	6,844.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,200.74	1,500.30	1,700.44
SERVICIOS ESPECIALES	273,014.24	205,910.00	67,104.24
AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	70,000.00	70,000.00	-
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	2,921,634.31	3,601,836.40	(680,202.09)
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	125,788,593.31	3,110,612.10	122,677,981.21
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	139,700,369.57	15,541,980.25	124,158,389.32
MATERIALES Y SUMINISTROS:			
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	711,740.03	488,349.38	223,390.65
PRENDAS DE VESTIR	11,328.00	11,328.00	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBÓN	158,692.04	78,206.71	80,485.33
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,204,130.68	2,564,882.80	639,247.88
LLANTAS Y TUBOS	318,999.96	318,999.96	-
MATERIALES DE LIMPIEZA	46,329.35	1,646.55	44,682.80
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINAS, ENSEÑANZA Y MAT. INFO.	159,917.23	137,024.57	22,892.66
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	51,859.20	38,751.66	13,107.54
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	152,558.71	148,876.23	3,682.48
ÚTILES DIVERSOS	411,136.24	310,610.25	100,525.99
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,646,004.73	2,114,216.53	531,788.20
AMORTIZACIONES BIENES INTANGIBLES	1,627,012.92	1,378,143.43	248,869.49
DEPRECIACIÓN ARMAS DE FUEGO	83,652.25	66,921.80	16,730.45
DEPRECIACIÓN MEJORAS E INSTALACIONES	201,170.81	182,500.03	18,670.78
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	9,784,532.15	7,840,457.90	1,944,074.25
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES:			
TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	163,937.40	163,937.40	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADM. CENTRAL	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-
CONTRATISTA DE OBRAS	25,354,533.77	19,892,917.91	5,461,615.86
VIÁTICOS Y DIETAS PARA SUPERVISAR OBRAS	1,902,053.48	1,469,303.48	432,750.00
HONORARIOS PARA SUPERVISAR OBRAS	256,359.85	256,359.85	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENT. Y	182,400.00	182,400.00	-
TOTAL TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,527,859,284.50	1,521,964,918.64	5,894,365.86
OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES:			
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	(24,539,560.15)	(24,539,560.15)	-
GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIONES CAMBIARIAS	27,637,082.36 ✓	26,140,435.62 ✓	1,496,646.74
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES	3,097,522.21	1,600,875.47	1,496,646.74